

# 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0074 就労支援事業収益	31,391,398	28,288,647	3,102,751	
	5331 就労支援事業収益	31,391,398	28,288,647	3,102,751	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	537,252,225	507,888,342	29,363,883	
	0076 自立支援給付費収益	426,134,406	406,407,823	19,726,583	
	5341 介護給付費収益	317,083,236	308,430,953	8,652,283	
	5343 訓練等給付費収益	109,051,170	97,976,870	11,074,300	
	5351 障害児施設給付費収益	436,827	0	436,827	
	5352 利用者負担金収益	53,796,400	51,479,710	2,316,690	
	0077 補足給付費収益	9,490,390	10,813,308	-1,322,918	
	5361 特定障害者特別給付費収益	9,490,390	10,813,308	-1,322,918	
	0078 その他の事業収益	25,552,492	27,296,691	-1,744,199	
	5371 補助金事業収益	442,517	565,532	-123,015	
	益	5375 千歳市障害者就労支援推進事業収入	8,729,991	8,875,872	-145,881
5120 補助事業収入		14,567,162	15,756,641	-1,189,479	
5123 利用者負担金収入		735,160	823,383	-88,223	
5373 その他の事業収益		1,077,662	1,275,263	-197,601	
5376 処遇改善交付金収入		21,841,710	11,890,810	9,950,900	
0089 経常経費寄附金収益		1,492,400	4,154,630	-2,662,230	
5541 経常経費寄附金収益		1,492,400	4,154,630	-2,662,230	
サービス活動収益計(1)		570,136,023	540,331,619	29,804,404	
ビ		0015 人件費	342,755,170	324,935,470	17,819,700
		4111 役員報酬	460,000	460,000	0
	4112 職員給料	171,495,504	151,343,528	20,151,976	
	4113 職員賞与	34,828,100	32,132,300	2,695,800	
	4114 賞与引当金繰入	23,943,500	21,450,900	2,492,600	
	4115 非常勤職員給与	63,359,086	72,187,488	-8,828,402	
	4117 退職給付費用	7,532,790	7,352,955	179,835	
	4118 法定福利費	41,136,190	40,008,299	1,127,891	
	0016 事業費	104,271,694	105,625,143	-1,353,449	
	4211 給食費	38,581,354	38,253,336	328,018	
	4215 保健衛生費	4,338,734	4,689,960	-351,226	
	4217 被服費	476,351	27,886	448,465	
	4218 教養娯楽費	3,993,919	3,510,765	483,154	
	4219 日用品費	3,031,331	2,709,321	322,010	
	4222 本人支給金	2,874,500	2,969,031	-94,531	
	4223 水道光熱費	11,824,905	11,894,877	-69,972	
	4224 燃料費	7,951,549	10,409,449	-2,457,900	
	4225 消耗器具備品費	2,953,209	2,490,983	462,226	
	4226 保険料	1,611,305	1,524,619	86,686	
4227 賃借料	12,835,615	13,224,969	-389,354		
4228 教育指導費	1,406,935	1,654,285	-247,350		
4231 葬祭費	0	69,680	-69,680		
4232 車輛費	8,144,638	8,163,592	-18,954		
4235 修繕費	4,178,898	3,968,163	210,735		
4234 雑費	68,451	64,227	4,224		
0017 事務費	76,845,022	75,370,437	1,474,585		
減	4311 福利厚生費	2,490,963	2,159,063	331,900	
	4313 旅費交通費	2,861,401	2,751,017	110,384	
	4314 研修研究費	3,621,763	3,414,401	207,362	
	4315 事務消耗品費	2,417,799	2,171,671	246,128	
	4316 印刷製本費	510,899	502,667	8,232	
	4317 水道光熱費	2,915,962	2,980,965	-65,003	
	4318 燃料費	1,390,015	1,879,355	-489,340	
	4319 修繕費	1,431,114	1,284,042	147,072	
	4321 通信運搬費	3,748,251	3,751,852	-3,601	
	4322 会議費	134,399	124,788	9,611	
	4323 広報費	1,812,900	992,503	820,397	
の 用	4324 業務委託費	35,073,134	32,680,667	2,392,467	
	4325 手数料	1,835,220	1,817,576	17,644	
	4326 保険料	3,006,626	3,323,454	-316,828	

# 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	4327 賃借料	7,817,477	7,784,132	33,345
	4328 土地・建物賃借料	109,106	109,106	0
	4329 租税公課	560,842	396,995	163,847
	4331 保守料	1,984,932	1,594,512	390,420
	4332 渉外費	1,543,121	4,137,685	-2,594,564
	4333 諸会費	843,300	632,900	210,400
	4335 雑費	735,798	881,086	-145,288
	0018 就労支援事業費用	36,356,006	33,805,329	2,550,677
	0019 就労支援事業販売原価	35,326,893	31,869,228	3,457,665
	0020 当期就労支援事業製造原価	35,326,893	31,869,228	3,457,665
	0021 合計	35,326,893	31,869,228	3,457,665
	0022 差引	35,326,893	31,869,228	3,457,665
	0023 就労支援事業販管費	1,029,113	1,936,101	-906,988
	0027 減価償却費	33,544,014	33,033,696	510,318
	4451 減価償却費	33,544,014	33,033,696	510,318
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,101,097	-6,975,459	-5,125,638
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,101,097	-6,975,459	-5,125,638
サービス活動費用計(2)	581,670,809	565,794,616	15,876,193	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,534,786	-25,462,997	13,928,211	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	1,609,728	1,777,392	-167,664
	5811 借入金利息補助金収益	1,609,728	1,777,392	-167,664
	0093 受取利息配当金収益	30,030	29,529	501
	5821 受取利息配当金収益	30,030	29,529	501
	0098 その他のサービス活動外収益	12,623,063	13,861,842	-1,238,779
	5871 受入研修費収益	519,460	473,944	45,516
	5872 利用者等外給食収益	5,577,688	5,588,539	-10,851
	5874 雑収益	6,525,915	7,799,359	-1,273,444
	サービス活動外収益計(4)	14,262,821	15,668,763	-1,405,942
	0033 支払利息	1,843,007	2,054,428	-211,421
	4811 支払利息	1,843,007	2,054,428	-211,421
	0038 その他のサービス活動外費用	6,525,137	7,026,779	-501,642
	4841 利用者等外給食費	6,490,919	5,969,064	521,855
4843 雑損失	34,218	1,057,715	-1,023,497	
サービス活動外費用計(5)	8,368,144	9,081,207	-713,063	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,894,677	6,587,556	-692,879	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,640,109	-18,875,441	13,235,332	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	11,159,603	8,579,920	2,579,683
	5911 施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	8,659,603	8,579,920	79,683
	0104 固定資産売却益	0	383,748	-383,748
	5951 車輛運搬具売却益	0	32,400	-32,400
	5953 その他の売却益	0	351,348	-351,348
	0106 拠点区分間繰入金収益	22,153,744	6,153,744	16,000,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	22,153,744	6,153,744	16,000,000
	特別収益計(8)	33,313,347	15,117,412	18,195,935
	0042 固定資産売却損・処分損	1	5	-4
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	4	-4
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	-8,501,773	8,501,773
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	-8,501,773	8,501,773	
0047 拠点区分間繰入金費用	22,153,744	6,153,744	16,000,000	
4962 拠点区分間繰入金費用	22,153,744	6,153,744	16,000,000	
特別費用計(9)	22,153,745	-2,348,024	24,501,769	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,159,602	17,465,436	-6,305,834	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,519,493	-1,410,005	6,929,498	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	204,462,077	205,872,082	-1,410,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,981,570	204,462,077	5,519,493
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000

## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減 差 額 の 部	6321 その他積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	208,981,570	204,462,077	4,519,493